

**四川省农业科学院经济作物  
育种栽培研究所 2022 年  
单位预算**

# 目录

<b>第一部分 四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所概况</b>	
况.....	- 1 -
一、职能简介.....	- 2 -
二、2022 年重点工作.....	- 2 -
<b>第二部分 四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所 2022 年单位预算表</b>	
2022 年单位预算表.....	- 4 -
一、单位收支总表（公开表 1）.....	- 5 -
二、单位收入总表（公开表 1-1）.....	- 8 -
三、单位支出总表（公开表 1-2）.....	- 9 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	- 10 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）.....	- 12 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	- 14 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	- 16 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	- 19 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	- 21 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	- 22 -

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1） .....	- 23 -
十二、 国有资本经营预算支出表（公开表5） .....	- 24 -
十三、 单位预算项目支出绩效目标表（公开表6） .....	- 25 -
<b>第三部分 四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所</b>	
<b>2022 年单位预算情况说明.....</b>	<b>- 32 -</b>
一、收支预算情况说明.....	- 33 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	- 33 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 34 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 35 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 35 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	- 36 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	- 37 -
八、其他重要事项的情况说明.....	- 37 -
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>- 38 -</b>

# 第一部分 四川省农业科学院经济 作物育种栽培研究所概况

## 一、职能简介

四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所，始建于1936年，1999年12月由“四川省农业科学院棉花研究所”更名而来，主要从事中药材、花生、蔬菜、烟草、棉花、大豆、蓝莓等经济作物的种质资源创新、育种方法研究、新品种选育、栽培技术研究、植保技术研究、生物技术研究、加工技术研究、新产品开发、咨询服务等工作。

院经作所现设有中药材研究中心、蔬菜研究中心、花生研究中心、豆类杂粮研究中心、特色经作研究中心、植保栽培研究中心、产业研发中心等7个研究机构，党政办公室、科技管理办公室、条件财务办公室、后勤保障办公室、简阳工作站等5个管理服务机构。

## 二、2022年重点工作

（一）持续抓好党建和党风廉政建设。以党委中心组学习、“三会一课”、组织生活等为抓手，持续加强政治理论学习，深入贯彻落实党中央、省委和院党委的决策部署，强化管理监督和自我约束，提高干部队伍素质。

（二）加强关键核心技术科技攻关。加强中药材、蔬菜、花生、豆类等经济作物优质高效栽培、农机农艺融合、病虫害绿色防控、设施农业、食物与营养健康等关键核心技术攻关。加强经济作物生物育种，加快培育优质高产、绿色高效、加工专用等经济作物突破性新品种。

（三）强化农业基础性前沿性研究。强化中药材、蔬菜、

花生、豆类等经济作物种质资源保护与利用，加快特色种质资源收集和重要性状表型精准鉴定和评价，挖掘种质资源、创制核心材料，为突破性品种的培养奠定基础。开展经济作物“四新五良”融合，经济作物转录组测序、药效成分表达、花生抗病机理与育种、芦笋性别分化与全雄育种、鲜食大豆高产分子机制、木霉微生物功能等基础和应用基础研究。

（四）推进农业科技成果转化示范。推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，引导科研人员加强与各地政府、企业的深度合作，积极构建科技攻关创新转化联合体，推进农业科技转化示范。依托省农科院搭建的科技成果转化产业化平台，创新科技成果转化方式，积极融入现代农业园区高质量发展。积极借助媒体工具做好宣传工作，加大四川省农科院在川内外的影响力，助力擦亮四川农业大省金字招牌。

**第二部分 四川省农业科学院经济  
作物育种栽培研究所  
2022 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表 1

## 单位收支总表

单位:612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,532.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	187.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	109.12	六、科学技术支出	2,071.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	154.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	89.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,829.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,360.57</b>

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	531.01	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,360.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,360.57</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金 弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,360.57	531.01	1,532.94			187.50		109.12			
612907	四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	2,360.57	531.01	1,532.94			187.50		109.12			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,360.57	1,229.56	1,131.01		
206	03	01	612907	机构运行	940.38	940.38			
206	03	02	612907	社会公益研究	1,020.51		1,020.51		
206	09	02	612907	重点研发计划	52.50		52.50		
206	99	99	612907	其他科学技术支出	58.00		58.00		
208	05	05	612907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49			
208	05	06	612907	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47			
208	08	01	612907	死亡抚恤	15.00	15.00			
210	11	02	612907	事业单位医疗	44.99	44.99			
221	02	01	612907	住房公积金	89.23	89.23			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	1,532.94	一、本年支出	1,737.05	1,737.05		
一般公共预算拨款收入	1,532.94	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	204.11	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	204.11	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,462.87	1,462.87		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	139.96	139.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.99	44.99		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	89.23	89.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,737.05	1,532.94	1,532.94	1,120.44	412.50															204.11	204.11		204.11												
301		301	工资福利支出	987.32	987.32	987.32	987.32																															
30101	301	01	612907 基本工资	310.19	310.19	310.19	310.19																															
30102	301	02	612907 津贴补贴	7.12	7.12	7.12	7.12																															
3010201	301	02	612907 国家出台津贴补贴	7.12	7.12	7.12	7.12																															
30107	301	07	612907 绩效工资	263.50	263.50	263.50	263.50																															
30108	301	08	612907 机关事业单位基本养老保险缴费	93.49	93.49	93.49	93.49																															
30109	301	09	612907 职业年金缴费	46.47	46.47	46.47	46.47																															
30110	301	10	612907 职工基本医疗保险缴费	44.99	44.99	44.99	44.99																															
30112	301	12	612907 其他社会保障缴费	9.65	9.65	9.65	9.65																															
3011201	301	12	612907 失业保险	3.51	3.51	3.51	3.51																															
3011202	301	12	612907 工伤保险	2.63	2.63	2.63	2.63																															
3011209	301	12	612907 其他社会保险费	3.51	3.51	3.51	3.51																															
30113	301	13	612907 住房公积金	89.23	89.23	89.23	89.23																															
30199	301	99	612907 其他工资福利支出	122.68	122.68	122.68	122.68																															
3019999	301	99	612907 其他工资福利支出	122.68	122.68	122.68	122.68																															
302		302	商品和服务支出	553.33	397.83	397.83	94.44	303.39															155.50	155.50		155.50												
30201	302	01	612907 办公费	6.55	6.55	6.55	5.00	1.55																														
30202	302	02	612907 印刷费	2.45	0.45	0.45		0.45															2.00	2.00		2.00												
30203	302	03	612907 咨询费	9.40	7.00	7.00	5.00	2.00															2.40	2.40		2.40												
30204	302	04	612907 手续费	0.50	0.50	0.50	0.50																															
30205	302	05	612907 水费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00																														
30206	302	06	612907 电费	26.38	26.38	26.38	2.38	24.00																														
30207	302	07	612907 邮电费	7.18	7.02	7.02	6.20	0.82															0.16	0.16		0.16												
30209	302	09	612907 物业管理费	19.92	19.92	19.92		19.92																														



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,737.05	1,532.94	204.11
			科学技术支出	1,462.87	1,258.76	204.11
			应用研究	1,352.37	1,258.76	93.61
206	03	01	机构运行	846.26	846.26	
206	03	02	社会公益研究	506.11	412.50	93.61
			科技重大项目	52.50		52.50
206	09	02	重点研发计划	52.50		52.50
			其他科学技术支出	58.00		58.00
206	99	99	其他科学技术支出	58.00		58.00
			社会保障和就业支出	139.96	139.96	
			行政事业单位养老支出	139.96	139.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	

			卫生健康支出	44.99	44.99	
			行政事业单位医疗	44.99	44.99	
210	11	02	事业单位医疗	44.99	44.99	
			住房保障支出	89.23	89.23	
			住房改革支出	89.23	89.23	
221	02	01	住房公积金	89.23	89.23	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,120.44	1,057.47	62.97
		301	工资福利支出	987.32	987.32	
301	01	30101	基本工资	310.19	310.19	
301	02	30102	津贴补贴	7.12	7.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.12	7.12	
301	07	30107	绩效工资	263.50	263.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.49	93.49	
301	09	30109	职业年金缴费	46.47	46.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	44.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
301	12	3011201	失业保险	3.51	3.51	
301	12	3011202	工伤保险	2.63	2.63	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.51	3.51	

301	13	30113	住房公积金	89.23	89.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	122.68	122.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	122.68	122.68	
		302	商品和服务支出	94.44	31.47	62.97
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.38		2.38
302	07	30207	邮电费	6.20		6.20
302	11	30211	差旅费	16.50		16.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	21.01	21.01	
302	29	30229	福利费	10.46	10.46	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.39		20.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.39		20.39
		303	对个人和家庭的补助	38.69	38.69	
303	01	30301	离休费	26.27	26.27	
303	01	3030101	基本离休费	18.06	18.06	

303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.37	0.37	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.84	7.84	
303	05	30305	生活补助	9.37	9.37	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.37	9.37	
303	07	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	616.61
				社会公益研究	506.11
206	03	02	612907	科研条件平台建设（科研试验基地维护改造项目）	99.42
206	03	02	612907	科研条件平台建设（坪家新基地主干道及主干道配套水渠建设项目）	105.58
206	03	02	612907	中试熟化与示范（乡村振兴现代农业科技引领示范支撑工程）	20.00
206	03	02	612907	中试熟化与示范（现代农业科技示范农场培育支撑工程）	13.50
206	03	02	612907	中试熟化与示范（国际科技交流合作提升行动）	6.00
206	03	02	612907	产业化示范（蓝莓种苗快繁及营养液产业化应用）	30.00
206	03	02	612907	中试熟化与示范（科技支撑农业全产业链一体化协同转化专项）	53.00
206	03	02	612907	自主创新专项（特色经济作物种质创新及配套技术研究）	85.00
206	03	02	612907	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	45.00
206	03	02	612907	科研条件平台建设（坪家新基地沟渠围墙修建项目）	48.61
				重点研发计划	52.50
206	09	02	612907	第一批科技计划（芦笋精深加工研究与开发）	14.00

206	09	02	612907	第一批科技计划（川滇芦笋研究与示范）	17.50
206	09	02	612907	第一批科技计划（川滇中药材创新与应用）	21.00
				其他科学技术支出	58.00
206	99	99	612907	中央“三区”科技人才支持计划资金	58.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	2.50		1.50		1.50	1.00
612907	四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	2.50		1.50		1.50	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表（本表无数据）

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

单位：612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	突破性油料育种材料和方法创新及新品种选育（育种攻关项目大豆）	12.50	围绕突破性鲜食大豆新材料创制和新品种培育，开展广泛组合测配与诱变，创制不同类型的新材料，通过多点试验和区试，培育新品种并开展示范。创制大豆新材料2份，培育新品种1个，发表论文1篇，推广应用0.5万亩。	产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	创制大豆新材料	=	1	份	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	培育鲜食大豆新品种	=	1	个	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	示范推广鲜食大豆品种	=	0.5	万亩	22.5	正向指标
	主要农作物抗病虫性鉴定和监测技术研究与应用（育种攻关项目）	10.00	获得大豆病毒病病毒株系，开展大豆品种抗病病毒病鉴定。	产出指标	数量指标	年度总结报告	=	1	份	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	纯化病毒株系	=	2	个	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人员	=	20	人	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	大豆品种抗病病毒病鉴定	=	20	个	22.5	正向指标
	优质天府花生新材料创制与新品种选育	10.00	从国内外引进特色资源材料10份以上，通过系选、杂交转育、实验室及田间鉴定，获得优质、特色、抗病的基础材料10-20份；提供参加四川省区域试验的新品系2-3个，通过区域品系1个，建立核心示范基地1个；申报品种权和国家发明专利1个；示范推广新品种面积30万亩；发表相关论文1篇。	产出指标	数量指标	发表相关论文	=	1	篇	1.09	正向指标
				产出指标	数量指标	获得优质、特色、抗病的基础材料	≥	10	份	11.3	正向指标
				产出指标	数量指标	引进特色资源材料	≥	10	份	11.3	正向指标
				产出指标	数量指标	示范推广新品种面积	=	30	万亩	11.3	正向指标
				产出指标	数量指标	供参加四川省区域试验的新品系	=	2	个	11.3	正向指标
				产出指标	数量指标	申报品种权和国家发明专利	=	1	个	11.3	正向指标
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地	=	1	个	11.3	正向指标
				产出指标	数量指标	通过区域品系	=	1	个	11.3	正向指标
	金简河村生态猪场与经作产业种养循环模式集成示范	20.00	在金堂县示范展示特色花生新品种3个：彩色花生蜀彩花1号、水果花生1802、高油酸花生1508。示范推广种养殖新技术2项：特色花生绿色高效栽培技术，花生藤、蔬菜废弃物-生猪绿色生态养殖新技术；建立“猪-沼-蔬菜/花生-猪”种养循环模式示范基地1个，面积200亩，带动周边连片面积1500亩。召开现场会或培训会2次，培训技术骨干6名、新型农民100人次。	产出指标	时效指标	项目进度计划进度完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	示范展示花生新品种	=	3	个	6	正向指标
				产出指标	成本指标	花生、蔬菜减施化肥、农药	=	40	元/亩	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种、新模式示范带动	=	1.2	万亩	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地经济作物种植户满意	=	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推广示范面积	=	1500	亩	6	正向指标
				产出指标	数量指标	集成示范新技术、新模式	=	2	套	6	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	=	100	人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	项目中期报告	=	1	套	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	花生效益	=	2400	元/亩	7	正向指标
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地1个	=	200	亩	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	蔬菜效益	=	4950	元/亩	6	正向指标
				产出指标	成本指标	提供优质饲料	=	40	吨	6	正向指标
				产出指标	数量指标	田间技术指导或培训会	=	2	次	6	正向指标
	特色花生与水果产品创新及科创平台建设（企业创新能力培育）项目	10.00	在金堂县示范展示特色花生新品种3个：蜀彩花1号、水果花生1802、高油酸花生1508。示范推广种养殖新技术2项：柑橘-特色花生、李子-特色花生绿色高效立体种植栽培技术，经济林木病虫害绿色防控及提质增效技术；建立“优质柑橘、李子绿色高效立体种植核心示范基地”示范基地1个，面积100亩，带动周边连片面积3000亩。召开现场会或培训会1次，培训技术骨干4名、新型农民50人次。	产出指标	质量指标	项目中期报告	=	1	套	5.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	花生效益	=	2460	元/亩	10	正向指标
				产出指标	成本指标	花生、蔬菜减施化肥、农药	=	60	元/亩	5.5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进度计划进度	=	100	%	5.5	正向指标
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地1个	=	100	亩	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地经济作物种植户满意	=	85	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	新品种、新模式在项目实施后多年辐射到全县多个乡镇，累计示范推广面积	=	1.5	万亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集成示范新技术、新模式	=	2	套	5.5	正向指标
				产出指标	数量指标	田间技术指导或培训会	=	1	次	5.5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	=	50	人次	5.5	正向指标
				产出指标	数量指标	示范展示花生新品种	=	3	个	5.5	正向指标
				产出指标	数量指标	推广示范面积	=	3000	亩	5.5	正向指标
凉山州芦笋周年高效生产栽培技术示范项目	5.00	建立核心示范基地1个共计100亩，示范芦笋新品种2个，技术培训会1次培训50人次以上，田间现场会1次，四川芦笋水分精准管理技术1套。	产出指标	数量指标	示范芦笋新品种	=	2	个	6.25	正向指标	
			产出指标	成本指标	减少芦笋施肥成本	=	200	元	6.25	正向指标	
			产出指标	成本指标	减少芦笋灌溉用水量成本	=	40	%	6.25	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目进度计划进度	=	100	%	6.25	正向指标	
			产出指标	数量指标	技术培训会	=	1	次	6.25	正向指标	
			产出指标	数量指标	建立核心示范基地1个	=	100	亩	6.25	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	蓝莓新品种选育与高效栽培技术研究	6.00	引进蓝莓新品种 3 个, 每个品种 200 株; 收集野生蓝莓种质资源 5 份丰富蓝莓种质资源圃; 设计杂交组合 10 个, 杂交育种种苗 50 株; 建立 1 个蓝莓新品种展示基地 2 亩; 申报发明专利 1 项。	产出指标	成本指标	蓝莓种植成本控制节约	=	35	%	6.67	正向指标
				产出指标	数量指标	建立新品种展示基地	=	2	亩	6.67	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	92	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种以及配套栽培技术促进农民增收	=	5000	元	6.64	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推广应用蓝莓新品种预计亩收益增加	=	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	引进蓝莓新品种	=	3	个	6.67	正向指标
				产出指标	数量指标	收集蓝莓野生资源	=	5	份	6.67	正向指标
				产出指标	数量指标	设计杂交组合	=	10	个	6.67	正向指标
				产出指标	质量指标	推广蓝莓配套高效栽培技术	=	500	亩	6.67	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	=	100	%	6.67	正向指标
	产出指标	数量指标	申报发明专利	=	1	项	6.67	正向指标			
	幼果林鲜食大豆复合种植技术集成与示范	4.00	开展幼果林套种鲜食大豆品种的展示试验, 明确适宜成都及相似气候生态区推广的鲜食大豆品种; 开展幼果林鲜食大豆高效复合种植技术集成与示范, 建立鲜食大豆与幼果林套种展示基地, 辐射带动周边使用综合技术; 培训基层农技人员、新型经营主体。	产出指标	数量指标	培训基层农技人员、新型经营主体	=	50	人次	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织技术培训会议	=	1	次	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	建立鲜食大豆与幼果林套种展示基地	=	50	亩	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	适宜的鲜食大豆品种	≥	1	个	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	基地维护面积	=	300	亩	16	正向指标
	科研条件平台建设(科研试验基地维护改造项目)	99.42	维持经作所实验室和核心科研基地的正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作经作所科研宣传片	=	1	部	16	正向指标
				产出指标	成本指标	控制在预算内	=	99.42	万元	16	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进度计划进度	=	100	%	16	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室维护面积	=	3000	平方米	16	正向指标
				产出指标	成本指标	控制在预算内	=	105.58	万元	20	正向指标
	科研条件平台建设(坪家新基地主干道及主干道配套水渠建设项目)	105.58	在坪家新基地内修建 5.5 米宽主干道 360 米, 以及路两边配套水渠 720 米。	产出指标	数量指标	5.5 米宽主干道	=	360	米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进度计划进度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	配套水渠	=	720	米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新品种、新技术示范推广	=	10000	亩	14	正向指标
				产出指标	数量指标	培训农技人员	=	200	人次	14	正向指标
	优质耐热番茄材料创制及新品种选育研究	10.00	1、新收集 10 份番茄种植资源材料, 开展田间鉴定。从番茄资源库中选出 800 份育种材料, 通过实验室鉴定与大田鉴定相结合的方法, 筛选出优质耐热番茄种质资源材料; 利用杂交、回交选育技术、接菌筛选技术及现代生物技术等育种手段, 聚合番茄耐热性状和其它优良农艺性状, 从中定向培育新的番茄耐热资源材料。	产出指标	数量指标	筛选出新组合	=	4	个	14	正向指标
				产出指标	数量指标	筛选出符合育种目标的材料	=	30	份	14	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新组合、新技术推广实现亩新增收入	=	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建立番茄标准化生产示范基地	=	1	个	14	正向指标
				产出指标	数量指标	建立种源基地	=	50	亩	20	正向指标
	江油附子种植技术集成与示范	9.00	引进附子新品种 2 个, 建立附子种源生产基地 50 亩, 集成附子种源生产技术 1 套; 建立附子规范化种植基地 200 亩, 示范推广附子高效种植技术 2 套; 开展附子规范化种植技术培训、技术咨询、培训新型农民 100 人次。	产出指标	数量指标	集成技术	=	2	套	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进附子新品种	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	技术培训	=	50	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训农牧民	=	100	人	12.5	正向指标
	壤塘县川芍药高效栽培技术集成与示范(示范基地)	15.00	建立中药材专家大院, 拥有定点服务的科技特派员及“三区”科技人员等 4 名。协助开展科技培训活动 5 次以上, 培训技术骨干 20 名、新型农牧民 200 人次以上。完成集成示范栽培新技术 5 套。	产出指标	数量指标	技术培训技术骨干	=	10	人	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	新增高海拔地区农牧民创收渠道	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	集成中药材技术	=	5	套	12.5	正向指标
产出指标				数量指标	参与科技人员	=	2	人	12.5	正向指标	
白芍新品种选育及配套栽培技术研究	13.00	收集整理白芍资源, 测定资源材料的有效成分; 在白芍资源材料中采用系统选育方法, 通过农艺性状、抗性筛选优良单株材料; 采用杂交方法创制白芍新材料。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	92	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	建立核心示范基地	=	1	个	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	收集品种资源	=	23	份	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	多点试验	=	4	个	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	创制新材料	=	2	份	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	甘孜州中藏药材种植技术集成示范	15.00	建立中药材专家大院，拥有定点服务的科技特派员及“三区”科技人员等4名。协助开展科技培训活动5次以上，培训技术骨干20名、新型农牧民200人次以上。完成集成示范栽培新技术5套。	产出指标	数量指标	示范推广技术	=	2	套	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立示范基地	=	1	个	40	正向指标
	九寨沟特色经作提质增效关键技术示范推广项目	20.00	对九寨沟县的党参开展品种提纯复壮，选择党参单株材料20个，集成配方施肥、病虫害绿色防控等技术建立党参规范化栽培示范核心基地1个，面积100亩，辐射带动1000亩。集成林下中药材生态种植技术（模式）1-2套，并建立示范基地1-2个，面积300亩，辐射带动2000亩。开展技术咨询服务5次以上，组织种植户培训会1次，培训50人次，并发放技术资料200余份。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范点所在村中药材种植面积增长	=	10	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展党参单株选择和提纯复壮	=	20	株	8	正向指标
				产出指标	数量指标	培训本地中药材种植技术能手	=	2	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	指导建立核心示范基地	=	300	亩	8	正向指标
				产出指标	数量指标	技术咨询指导服务	=	5	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	示范中药材新品种及生态栽培技术模式	=	2	项	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	示范基地亩经济收益高于所在县平均	=	10	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳固示范面积	=	300	亩	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范带动面积	=	2000	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开培训会	=	1	次	10	正向指标
	川芎新品种选育及配套技术研究	18.00	收集川芎资源材料20份，鉴定川芎资源200份，筛选川芎优异资源5份；在核心期刊上发表研究论文2篇。示范推广川芎新品种2个，产量比对照增产10%以上，品质符合国家药典要求，示范川芎生态种植技术1项。	效益指标	社会效益指标	辐射推广川芎新品种及生态种植技术增长	=	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	收集川芎资源材料	=	20	份	8.34	正向指标
				产出指标	数量指标	筛选川芎优异资源	=	5	份	8.34	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳固示范面积	=	100	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定川芎资源	=	200	份	8.34	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	8.34	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范带动面积	=	1000	亩	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	川芎新品种种植亩经济收益高于对照	=	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	示范川芎生态种植技术	=	1	项	8.3	正向指标
				产出指标	数量指标	推广新品种	=	2	个	8.34	正向指标
	石棉县经济信息和科技局校校合作-中药材项目	10.00	指导建立示范点2-3个，示范面积100亩；示范中药材新品种及栽培技术模式2-3项，开展技术咨询指导服务5次，培训会1次，培训50人次以上，发放技术资料200份；培训本地中药材种植技术能手2人。	效益指标	经济效益指标	示范点亩经济收益高于所在县平均	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳固示范面积	=	100	亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务农业新型经营主体	=	2	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范点所在村中药材种植面积增长	=	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训本地中药材种植技术能手	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	示范中药材新品种及栽培技术模式	=	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导建立核心示范点	=	100	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术咨询指导服务	=	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范带动面积	=	1000	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开培训会	=	50	人次	10	正向指标
	中试熟化与示范(乡村振兴现代农业科技引领示范支撑工程)	20.00	建立核心示范基地4个240亩；示范中药材、蔬菜新品种及栽培模式6项；开展技术咨询指导服务12次；培训本地种植技术能手6人；总结经济作物集成技术套；召开培训会2次，培训100人次以上，发放技术资料400份；引进蔬菜新品种2个；研究推广蔬菜生产技术4项；项目进度计划完成率90%以上；化肥农药使用量减少；当地经济作物种植户满意80%。	产出指标	数量指标	培训本地种植技术能手	=	6	人	9	正向指标
				产出指标	数量指标	引进蔬菜新品种	=	2	个	9	正向指标
				产出指标	数量指标	总结经济作物集成技术	=	2	套	9	正向指标
				产出指标	数量指标	示范中药材\蔬菜新品种及栽培模式	=	6	项	9	正向指标
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地4个	=	240	亩	9	正向指标
				产出指标	数量指标	召开培训会	=	2	次	9	正向指标
产出指标				数量指标	开展技术咨询指导服务	=	12	次	9	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	80	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	研究推广蔬菜生产技术	=	4	项	9	正向指标	
产出指标				时效指标	项目进度计划进度	=	90	%	8	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	中试熟化与示范(现代农业科技示范农场培育支撑工程)	13.50	持续培育现代家庭农场 1 个、示范芦笋新品种 1 个、指导建立核心示范基地 1 个(面积 1000 亩)、开展技术培训 1 次、培训 50 人次以上。开展附子等中药材种植技术集成示范, 建立核心示范基地 100 亩, 示范推广附子新品种及配套技术 1000 亩; 帮扶相关企业(合作社)3 家培育现代农业科技示范农场 2 家, 开展川芎、附子绿色高效种植技术示范。持续培育现代家庭农场 1 个、示范花生芽专用品种 1 个、指导建立专用品种繁育基地 1 个, 面积 50 亩以上, 指导花生芽工厂化生产示范效益提升 10%。	满意度指标	服务对象满意度指标	当地芦笋种植户满意	=	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范农场所在村中药材种植收益增长	=	10	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	培育示范农场	=	3	个	4.6	正向指标
				产出指标	数量指标	田间现场会	=	1	次	2.6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术指导	=	10	次	4.6	正向指标
				产出指标	成本指标	减少芦笋施肥成本通过使用水肥一体化减少人工	=	200	元	2.6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高芦笋亩产量增加	=	10	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地	=	6	个	4.8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范带动面积	=	500	亩	3	正向指标
				产出指标	数量指标	推广品种	=	3	个	4.6	正向指标
				产出指标	数量指标	推广面积	=	1000	亩	4.6	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶企业	=	4	家	4.6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	种植成本降低	=	10	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技术指导、咨询服务	=	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	技术培训会	≥	1	次	4.6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	92	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	花生芽工厂化生产效益提升	=	10	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳固示范面积	=	100	亩	3	正向指标
				产出指标	数量指标	推广技术	=	5	套	2.6	正向指标
				产出指标	成本指标	减少芦笋灌溉用水量成本	=	40	%	2.6	正向指标
	效益指标	经济效益指标	示范基地亩经济收益高于所在县平均	=	10	%	3	正向指标			
	产出指标	数量指标	示范中药材新品种及栽培模式	=	1	项	4.6	正向指标			
	产出指标	成本指标	节约开支	=	10	%	2.6	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	集成种植技术	=	1	套	3	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	减低化学农药使用量	=	20	%	3	正向指标			
	产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	=	100	%	22.5	正向指标			
	产出指标	质量指标	引进资源材料评价报告	=	1	份	22.5	正向指标			
	产出指标	数量指标	生防资源材料	=	2	份	22.5	正向指标			
	产出指标	数量指标	建立特色农业病虫害绿色防控技术示范基地	=	1	个	22.5	正向指标			
	产业化示范(蓝莓种苗快繁及营养液产业化应用)	30.00	通过种苗快繁技术实现技术成果转化, 可生产蓝莓苔藓苗 2 万株, 2 年后可实现种苗销售收入 16 万元, 纯利润为 6 万元; 生产钵苗 2 万株, 纯利润为 6 万元; 蓝莓盆苗 1000 株, 种植 2 年后进行挂果盆栽苗销售, 可实现利润 8.8 万元。	产出指标	数量指标	生产蓝莓专用营养液	=	5	吨	7.14	正向指标
				产出指标	质量指标	推广应用蓝莓专用营养液	=	1200	亩	7.14	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	=	100	%	7.14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过蓝莓优质种苗和营养液的推广应用促进果农每年增加收入	≥	5000	元/年	15	正向指标
产出指标				数量指标	生产蓝莓盆栽苗	=	1000	株	7.14	正向指标	
效益指标				经济效益指标	通过技术成果转化可实现纯利润收入	=	3.5	万元	15	正向指标	
产出指标				数量指标	生产蓝莓苔藓苗	=	20000	株	7.16	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	蓝莓种植成本控制使用水肥一体化技术进行育苗灌溉可节约人工成本	=	25	%	7.14	正向指标	
产出指标				数量指标	生产蓝莓商品钵苗	=	20000	株	7.14	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	中试熟化与示范(科技支撑农业全产业链一体化协同转化专项)	53.00	在万达开统筹农业发展区、成德眉资、甘孜阿坝凉山州等全省范围内，打造乡村振兴展示示范片，开展中药材、蔬菜、花生、豆类等经济作物的新品种、新技术中试示范工作。建立核心示范基地 10 个 800 亩，推广示范面积 6000 亩以上，示范中药材\蔬菜新品种及栽培模式 22 项个，开展技术咨询服务 10 次，培训本地种植技术能手 8 人，总结经济作物集成技术 3 套，召开培训会 6 次，培训 300 人次以上，发放技术资料 400 份，引进蔬菜新品种 8 个，研究推广蔬菜生产技术 4 项，培训本地中药材种植技术能手 14 人，培育或指导“现代农业科技示范农场”3 个提交凉山州鲜食花生、大豆、蓝莓产业分析报告 1 份，项目进度计划完成率完成 100%；生态防草技术节约人工成本 37%，经济作物绿色防控技术减少用药 3 次，防效提高 20%以上；节本增效技术在花生、芦笋等作物上的应用节本 150 元/亩以上；新品种、新技术推广应用增收 10%以上；有效推进示范推广区内作物产量提升，促进经济作物产业的高质量可持续发展。	产出指标	数量指标	建立核心示范基地 10 个	=	800	亩	5.3	正向指标
				产出指标	数量指标	示范中药材\蔬菜新品种及栽培模式	=	22	项	5.3	正向指标
				产出指标	数量指标	推广示范面积	=	6000	亩	5.3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地经济作物种植户满意	=	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开培训会	=	6	次	5.3	正向指标
				产出指标	数量指标	引进蔬菜新品种	=	8	个	5.3	正向指标
				产出指标	数量指标	培训本地种植技术能手	=	14	人	5.3	正向指标
				产出指标	成本指标	花生、芦笋节本	=	180	元/亩	5.3	正向指标
				产出指标	成本指标	生态防草技术	=	37	%	5.3	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写调研报告	=	3	份	5.3	正向指标
				产出指标	成本指标	减少芦笋除草成本	=	600	元	5.8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术咨询服务	=	10	次	5.3	正向指标
				产出指标	数量指标	总结经济作物集成技术	=	3	套	5.3	正向指标
				产出指标	数量指标	培育或指导“现代农业科技示范农场”	=	3	家	5.3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进度计划进度	=	90	%	5.3	正向指标
	产出指标	数量指标	研究推广蔬菜生产技术	=	4	项	5.3	正向指标			
	自主创新专项（特色经济作物种质创新及配套技术研究）	85.00	围绕我所中药材、蔬菜、花生、豆类、小浆果等学科种质资源创新和突破性新品种培育，开展植保栽培技术研究，培育特色产业，开展相关基因挖掘、生理生化、基因克隆等，项目 2022 年度申报技术专利 6 项；选育经济作物新品种 2 个；鉴定经济作物新材料 126 个；参加省级区试新品系 7 个；发表论文 9 篇；建立示范基地 6 个；收集资源 100 个；新品种新技术推广面积 60.7 万亩；推广经济作物新品种 11 个；研究示范经济作物新品种，研究推广机械化操作、水肥一体化、生态防草、病虫害绿色防控、循环农业等技术、增加产量，提升品质，增加农民收入，具有显著的社会生态效益。开展科技调研，提交调研报告 1 份。预计项目进度计划完成率 100%。	产出指标	数量指标	鉴定经济作物新材料	=	126	个	3.6	正向指标
				产出指标	成本指标	推广芦笋水分精准管理技术，节约用水	=	40	%	3.6	正向指标
				产出指标	数量指标	建立示范基地	=	6	个	3.6	正向指标
				产出指标	数量指标	选育经济作物新品种	=	2	个	3.6	正向指标
				产出指标	数量指标	收集资源	=	100	个	3.6	正向指标
				产出指标	成本指标	抗病材料减少农药、化肥成本	=	20	%	3.2	正向指标
				产出指标	数量指标	新品种新技术推广面积	=	60.7	万亩	3.6	正向指标
				产出指标	质量指标	推广经济作物新品种	=	11	个	3.6	正向指标
				产出指标	数量指标	推荐新品系参加省级区试	=	7	个	3.6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	使用水肥一体化技术、生态防草技术可节约人工成本	=	35	%	3.6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	=	100	%	3.6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	白芍绿色栽培技术降低农药使用量	=	10	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	9	篇	3.6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济作物新品种新技术增产	=	10	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	申报技术专利	=	6	个	3.6	正向指标			
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	=	1	篇	3.6	正向指标			
	现代蔬菜新品种选育和栽培技术研究应用	70.72	利用芦笋根、下脚料、秸秆和等外货其营养价值和药用价值为目标，开展芦笋大健康系列精深加工产品研究和产品开发，特别是浓缩饮品保健药品、化妆品、中老年低糖、低盐小零食、无糖、轻食方便产品等，研发新产品 4 个，申请发明专利 4 项，获发明专利 1 项，发表论文 3 篇。	产出指标	数量指标	授权发明专利	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新品种新技术应用增产增收	≥	600	元/亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开发新产品	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术培训	≥	200	人次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	栽培新技术减肥减药	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技成果转化收入	≥	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	2	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表科技论文	≥	2	篇	10	正向指标
金银花提质增效关键技术研究示范	8.46	集成金银花有机肥增施、摘叶综合利用和草害绿色防控等技术，形成金银花提质增效关键技术 1 项，建立示范核心基地 1 个，面积 100 亩辐射带动 2000 亩。开展技术咨询服务 2 次以上。	产出指标	数量指标	召开培训会	≥	2	次	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	示范基地亩经济收益高于所在县平均	≥	10	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	培训本地中药材种植技术能手	≥	2	人	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	稳固示范面积	≥	300	亩	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	指导建立核心示范基地 1 个	≥	100	亩	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	示范中药材新品种及生态栽培技术模式	≥	4	项	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	示范点所在村中药材种植面积增长	≥	5	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	技术咨询指导服务	≥	4	次	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612907-四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	白芍-粮(菜)周年种植模式研究与示范	28.64	建立核心示范基地 1 个, 10 亩; 推广示范点 2 个, 100 亩。	满意度指标	服务对象满意度指标	当地经济作物种植户满意	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地 1 个	≥	10	亩	40	正向指标
				产出指标	数量指标	推广示范点 2 个	≥	100	亩	40	正向指标
	经济作物绿色生产技术与示范	115.77	开展大豆、中药材、蔬菜、花生等经济作物病虫害绿色防控技术、高效栽培技术等技术研究, 集成经济作物绿色经济作物绿色生产技, 并在产区开展技术示范。	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大豆品种对病毒病的抗性风险评估	≥	20	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色生产技术比常规种植技术减少农药使用次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	附子白绢病土壤处理技术研究	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	麦冬多效唑替代技术研究	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	川芎酸化土壤土壤调理剂试验	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	白菜根肿病调查	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色生产技术比常规种植技术减少产量损失	≥	5	%	10	正向指标
	科研试验基地维护改造项目	63.69	在坪家新基地内配套水渠 1300 米。	产出指标	成本指标	控制在预算内	≥	63.69	万元	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	二级沟渠	≥	1300	米	40	正向指标
	高油酸鲜食花生育种关键质控技术体系的引进及转化利用	5.65	引进: 高油酸和抗病亲本材料 2-3 份, 高油酸花生品质质控技术、分子辅助育种技术、品质退化修复技术、基因检测分析、花生复合转化体系等技术 2-3 套, 与本地优质鲜食花生亲本杂交, 选育出 5-10 份高油酸鲜食花生株系材料, 培育出专业的高油酸花生育种技术人员 4 人。	产出指标	数量指标	培育株系材料	≥	8	份	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养育种技术人员	≥	4	人	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	优质亲本材料	≥	3	份	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	成熟育种、品质检测技术	≥	2	套	22.5	正向指标
	优质高产大豆新品种培育(自立)	9.06	在简阳市、南宁市、苍溪县示范优质僵蚕生产技术 1 项、筛选僵蚕蚕体球孢白僵菌 4 个作生防试验示范 3 个。建立“蚕桑—僵蚕—球孢白僵菌—特色经作”种养循环模式示范基地 1 个, 面积 200 亩, 带动周边连片面积 2000 亩。召开现场会或培训会 2 次, 培训技术骨干 6 名、新型农民 100 人次。	产出指标	数量指标	创制大豆新材料	≥	2	份	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培育大豆新品种	≥	1	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	示范推广大豆品种	≥	0.5	万亩	30	正向指标
	四川省特色动物药僵蚕提质增效及其球孢白僵菌生防技术集成示范项目	15.16	在简阳市、南宁市、苍溪县示范优质僵蚕生产技术 1 项、筛选僵蚕蚕体球孢白僵菌 4 个作生防试验示范 3 个。建立“蚕桑—僵蚕—球孢白僵菌—特色经作”种养循环模式示范基地 1 个, 面积 200 亩, 带动周边连片面积 2000 亩。召开现场会或培训会 2 次, 培训技术骨干 6 名、新型农民 100 人次。	产出指标	数量指标	建立核心示范基地 1 个	≥	200	亩	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	僵蚕效益	≥	1800	元	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	特色经作效益	≥	5000	元/亩	15	正向指标
				产出指标	数量指标	集成示范新技术、新模式	≥	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地经济作物种植户满意	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	示范展示球孢白僵菌菌种	≥	3	个	10	正向指标
产出指标				数量指标	推广示范面积	≥	2000	亩	10	正向指标	
产出指标				数量指标	田间技术指导或培训会	≥	2	次	10	正向指标	
川滇生态蓝莓产业化应用技	9.75	开展生态蓝莓产业化应用技术的研究。形成无土基质栽培技术、水肥一体化技术、病虫害绿色防控技术、整形修剪技术等蓝莓生态栽培培	产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	1	项	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	每亩增加产量	≥	15	%	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	节约人工	≥	25	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	推广应用面积	≥	1000	亩	10	正向指标	

	术产业化应用技术	键技术 3 项;开展蓝莓专用营养基质、水溶性肥、微生物菌肥的研发并申请相关发明专利 1 项, 发表论文 1 篇。	效益指标	社会效益指标	促进果农每年增加收入	≥	5000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	形成蓝莓生态栽培关键技术	≥	1	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	85%	≥	85	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省农业科学院经济  
作物育种栽培研究所  
2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院经作所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。院经作所2022年收支预算总数2360.57万元，比2021年收支预算总数减少8.46万元，主要原因是是2022年一般公共预算拨款收入预算减少331.18万元、事业收入预算增加187.50万元、其他收入预算增加46.62万元、及上年结转数增加88.60万元共同影响形成。

### （一）收入预算情况

院经作所2022年收入预算2360.57元，其中：上年结转531.01万元，占22.5%；一般公共预算拨款收入1532.94元，占64.94%；事业收入187.50万元，占7.94%；其他收入109.12万元，占4.62%。

### （二）支出预算情况

院经作所2022年支出预算2360.57万元，其中：基本支出1229.56万元，占52.09%；项目支出1131.01万元，占47.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

院经作所2022年财政拨款收支预算总数1737.05万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少187.89万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入减少了331.18万元和上年结转一般公共预算拨款收入增加143.29万元共同影响形成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1532.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 204.11 万元；支出包括：科学技术支出 1462.87 万元、社会保障和就业支出 139.96 万元、卫生健康支出 44.99 万元、住房保障支出 89.23 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

院经作所 2022 年一般公共预算当年拨款 1532.94 万元，比 2021 年预算数减少 331.18 万元，主要原因是基本支出增加 78.91 万元和项目支出减少 410.09 万元共同影响。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 1258.76 万元，占 82.11%；社会保障和就业支出 139.96 万元，占 9.13%；卫生健康支出 44.99 万元，占 2.94%；住房保障支出 89.23 万元，占 5.82%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术支出（类）应用研究所（款）机构运行（项）2022 年预算数为 846.26 万元，主要用于：保证职工工资的发放、机构日常公用开支及遗属生活费支出，为院经作所机构运行提供了稳定的保障。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 412.50 万元，主要用于：科研条件平台建设、自主创新、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范等，促进科技创新、成果转化和产业化示范等项目的实施。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为93.49万元，主要用于：保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为46.47万元，主要用于：保障单位职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗中（款）事业单位医疗（项）2022年预算支出44.99万元，主要用于：保障单位职工医疗保险正常缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数89.23万元，主要用于：保障单位职工住房公积金的缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

院经作所2022年一般公共预算基本支出1120.44万元，其中：

人员经费1057.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费62.97万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院经作所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.50 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平，均为 1.00 万元。**主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2022 年公务接待费计划用于业务单位的学术交流、学术报告、会议、调研学习、检查指导等公务接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平，均为 1.50 万元。**主要原因是 2022 年无公务用车购置预算，且车辆数量与上年一致，公务用车运行维护费与上年一致。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.50 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务办公用车、出差、科研人员基地往返工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

院经作所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

院经作所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

院经作所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，院经作所安排政府采购预算 48.31 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 46.81 万元；政府采购服务预算 1.50 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，院经作所共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年院经作所开展绩效管理的项目 41 个，涉及预算 2094.47 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1090.60 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 76.97 万元；特定目标类项目 33 个，涉及预算 926.90 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 机构运行：指用于机构的基本支出。

6. 社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7. 重点研发计划：指用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 其他社会保障和就业支出：指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。